



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO

MONEDAS ACTUALES

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos
 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
 Contribuciones o Aportaciones de Mujeres por obra Pública
 Permisos
 Productos de tipo Corriente
 Aprovechamientos de Tipo Corriente
 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados
 Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en:
 Ejercicios Fiscales
 Participaciones y Aportaciones
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
 Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)
 Otros Orígenes de Operación

(8,031,341.51)	3,078,981.15
	1,045,633.89	3,060,930.07
	0.00	0.00
	51,347.00	26,582.00
	658,768.00	1,268,344.43
	12,227.00	13,670.00
	5,000.00	1,283.97
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	16,255,653.16	14,433,995.65
	0.00	0.00
	55.43	33.35
(20,660,303.97)	18,746,238.06)

APLICACION

Servicios Personales
 Materiales y Suministros
 Servicios Generales
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
 Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales
 Deuda Pública
 Pagos de Deudas
 Otras Aplicaciones de Operación

(2,033,603.16)	3,079,123.24
	2,923,060.82	7,534,365.86
	1,333,573.85	467,333.64
	1,579,681.37	2,268,625.95
	2,089,812.37	3,217,182.37
	0.00	0.00
(14,111,069.69)	13,423,724.05)
	11,684,247.60	8,326,050.04
(11,248,779.28)	2,323,613.43)
(5,997,738.35)	142.09)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MONEDA: PESOS MEXICANOS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	MONEDAS	MONEDAS
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,915,192.62	2,690,078.78
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	8,915,192.62	2,690,078.78
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	697,555.60	634,771.03
BIENES MUEBLES	67,370.48	213,339.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	630,185.12	621,431.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,217,637.02	1,855,307.75

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	MONEDAS	MONEDAS
FINANCIAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

2,219,838.67

1,855,165.66



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 428

DEL 3 AL 31 DE MARZO DE 2018
CONCUERTO
MES ACTUAL MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	8,898,616.02	7,043,650.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	11,118,714.69	8,838,816.02

[Handwritten Signature]

IVAN DE JESUS ESQUIVA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

PROFR. IVAN LUIS GOMEZ
SECRETARIO

[Handwritten Signature]

M. BH C: Y C. S. MEXEYA MONTOT MORGON
TESORERO



ALFONSO GONZALEZ
SECRETARIO DEL
TESORO



ALFONSO GONZALEZ
SECRETARIO DEL
TESORO



ALFONSO GONZALEZ
SECRETARIO DEL
TESORO